

## SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

## Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.1.024 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	4.300,00	0,00	4.300,00	148.890,00	0,00	8.100,00	3.800,00	140.790,00	0,00
001.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0500	0	4.300,00	0,00	4.300,00			8.100,00	3.800,00		0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	4.800,00	0,00	4.800,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00
002.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0500	0	4.800,00	0,00	4.800,00			4.800,00	0,00		0,00
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
003.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	24.828,93	2.930,81	27.759,74	41.000,00	-2.000,00	27.759,74	0,00	11.240,26	2.930,81
003.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	23.446,48	2.930,81	26.377,29			26.377,29	0,00		2.930,81
003.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	1.382,45	0,00	1.382,45			1.382,45	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	282.054,72	32.102,38	314.157,10	420.000,00	0,00	314.157,10	0,00	105.842,90	32.102,38
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	164.334,67	19.605,00	183.939,67			183.939,67	0,00		19.605,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	9.212,85	0,00	9.212,85			9.212,85	0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	8.537,78	0,00	8.537,78			8.537,78	0,00		0,00
004.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0500	0	99.969,42	12.497,38	112.466,80			112.466,80	0,00		12.497,38
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	67.409,86	0,00	67.409,86	110.000,00	0,00	75.452,86	8.043,00	34.547,14	8.043,00
005.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0500	0	13.908,19	0,00	13.908,19			15.476,59	1.568,40		1.568,40
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	53.501,67	0,00	53.501,67			59.976,27	6.474,60		6.474,60
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	495,00	0,00	495,00	5.000,00	-1.000,00	495,00	0,00	3.505,00	0,00
007.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0500	0	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	11.254,61	268,87	11.523,48	28.000,00	-2.000,00	12.738,15	1.214,67	13.261,85	268,87
008.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	1.501,69	0,00	1.501,69			2.716,36	1.214,67		0,00
008.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	1.221,50	0,00	1.221,50			1.221,50	0,00		0,00
008.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	4.190,54	0,00	4.190,54			4.190,54	0,00		0,00
008.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	3.545,08	51,67	3.596,75			3.596,75	0,00		51,67
008.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	549,30	0,00	549,30			549,30	0,00		0,00
008.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	246,50	217,20	463,70			463,70	0,00		217,20
009.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0500	0	10.495,68	0,00	10.495,68	20.000,00	-1.000,00	14.311,68	3.816,00	4.688,32	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	20.832,60	3.062,52	23.895,12	40.000,00	-3.000,00	36.145,20	12.250,08	854,80	0,00
012.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	1.760,00	750,00	2.510,00	12.000,00	-4.000,00	3.310,00	800,00	4.690,00	550,00
013.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
013.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	1.400,00	750,00	2.150,00			2.950,00	800,00		550,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	78.486,47	9.147,52	87.633,99	159.200,00	-18.490,00	127.442,61	39.808,62	13.267,39	1.334,17
014.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	16.800,00	2.400,00	19.200,00			28.800,00	9.600,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	19.754,23	2.951,05	22.705,28			34.509,48	11.804,20		0,00
014.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0500	0	925,90	128,38	1.054,28			1.676,76	622,48		0,00
014.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00		0,00
014.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0500	0	1.726,46	217,99	1.944,45			1.944,45	0,00		217,99
014.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	1.001,71	129,64	1.131,35			1.131,35	0,00		129,64
014.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	1.953,28	191,04	2.144,32			2.234,18	89,86		187,64
014.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	3.650,28	440,30	4.090,58			4.090,58	0,00		440,30
014.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	0500	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0500	0	548,50	0,00	548,50			548,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	0500	0	5,36	0,00	5,36			5,36	0,00		0,00
014.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0500	0	105,25	0,00	105,25			105,25	0,00		0,00
014.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	66,40	8,60	75,00			75,00	0,00		8,60
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0500	0	7.907,68	0,00	7.907,68			10.877,68	2.970,00		350,00
014.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	23.016,42	2.680,52	25.696,94			36.419,02	10.722,08		0,00
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL**

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
01 PODER LEGISLATIVO												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0032.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA												
016.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				506.717,87	48.262,10	554.979,97	1.003.090,00	-33.490,00	624.712,34	69.732,37	344.887,66	45.229,23
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				506.717,87	48.262,10	554.979,97	1.003.090,00	-33.490,00	624.712,34	69.732,37	344.887,66	45.229,23
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				506.717,87	48.262,10	554.979,97	1.003.090,00	-33.490,00	624.712,34	69.732,37	344.887,66	45.229,23
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				506.717,87	48.262,10	554.979,97	1.003.090,00	-33.490,00	624.712,34	69.732,37	344.887,66	45.229,23
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL												
41069	I.N.S.S.			24.545,86	0,00	24.545,86						
41070	IMP. RENDA RET. FONTE			7.609,23	0,00	7.609,23						
41074	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			25.278,66	7.386,26	32.664,92						
41075	CONTRIB. SINDICAL			402,60	0,00	402,60						
41080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.036,36	0,00	4.036,36						
41270	MENSALIDADE ASSOSSIAÇÃO			1.327,69	107,23	1.434,92						
44697	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.			667,28	116,64	783,92						
45289	EMPRESTIMO CRESSEM			2.558,80	511,76	3.070,56						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				66.426,48	8.121,89	74.548,37						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				66.426,48	8.121,89	74.548,37						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				573.144,35	56.383,99	629.528,34	1.003.090,00	-33.490,00	624.712,34	69.732,37	344.887,66	45.229,23
<b>Receita</b>	809.647,82	<b>Despesa</b>	629.528,34									
Extra-orçamentária	809.647,82	Orçamentária Paga	554.979,97									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	74.548,37									
<b>Total :</b>	809.647,82	Interferências Financeiras	0,00									
		Saldo para o mês seguinte	180.119,48									
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.478,75									
		BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00									
		TESOURARIA GERAL	1.640,73									
		<b>Total :</b>	809.647,82									

SANTO ANTONIO DO PINHAL, 30/09/2016

ANA MARIA DE CARVALHO PINTC MILTES LEVINA TOLEDO CHIARA PAULO APARECIDO DA LUZ  
 Contador CRC 1SP 140.958/0-0 Diretora Geral Legislativa Presidente da Câmara